

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临 2019-019

东方时尚驾驶学校股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议的会议通知于 2019 年 3 月 8 日以电话、电子邮件的形式送达公司全体董事，会议于 2019 年 3 月 13 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事（包括 3 名独立董事）8 人，实际参与表决董事 8 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《东方时尚关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

公司全资子公司湖北东方时尚驾驶培训有限公司（以下简称“湖北东方时尚”）根据业务发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司武汉江夏支行（以下简称“工商银行江夏支行”）申请最高不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，并由公司为湖北东方时尚提供不可撤销的连带保证责任，最高担保额度不超过总授信额度（即人民币 3 亿元），同时提请公司股东大会授权管理层与工商银行江夏支行签署上述担保相关的合同及文件。授信业务品种、授信期限及授信额度等具体内容以实际签订的合同为准。授信期内，授信额度可循环使用。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》与本公告同日披露的《东方时尚关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

上述议案需提交股东大会审议。

2、审议并通过《东方时尚关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会

2019年3月14日